

6980

Quito D.M. 17 de febrero de 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Quito D.M.-

Ref.: RAMITER S.A.
Expediente No 100796

Con la presente adjuntamos los siguientes documentos de la Compañía Inversiones Mitad del Mundo de nacionalidad panameña, accionista de RAMITER S.A., para su registro 2011.

Poder otorgado por la Sociedad Extranjera

Todos estos documentos se encuentran debidamente registrados y apostillados.

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,

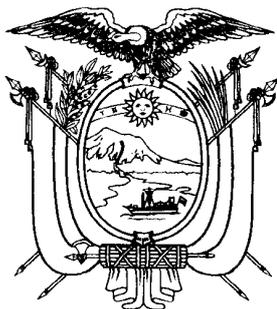


HENRY CASAS. S.
Gerente General

Anexo: Lo indicado



Ideas para el Hogar



NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

RQ

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA

COPIA **SEGUNDA**

DE: ESCRITURA PÚBLICA DE PODER
ESPECIAL

OTORGADA POR: INVERSIONES MITAD DEL MUNDO
SOCIEDAD ANÓNIMA

A FAVOR DE: LEOPOLDO OCTAVIO GARCIA
IZURIETA

EL: _____

PARROQUIA: 04 DE ENERO DEL 2010

CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, a.....04... de ENERO.....2010.....

AV. REPÚBLICA 476 Y DIEGO DE ALMAGRO
EDIFICIO: PRESIDENTE
4TO. Piso
TELÉFONOS: 254 - 9425 / 222 - 2870
TELEFAX: 290 - 7122
E-mail: notaria37@access.net.ec

ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL



**OTORGADO POR INVERSIONES MITAD DEL
MUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA**

**A FAVOR DEL SEÑOR LEOPOLDO OCTAVIO
GARCIA IZURIETA**

CUANTÍA: INDETERMINADA

QUITO, 04 DE ENERO DEL AÑO 2010

~~~~~

**DI: 02 COPIAS + 1**

**RQ.**



Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

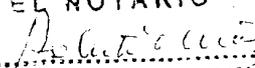
CONSECUENCIA DE LAS INVERSIONES QUE INVERSIONES MITAD DEL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA, MANTENGA EN LA REPÚBLICA DE ECUADOR. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PERFECTA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO. HASTA AQUÍ LA MINUTA LA MISMA QUE SE HALLA FIRMADA POR EL SEÑOR DOCTOR DIEGO RIBADENEIRA VASQUEZ, PORTADOR DE LA MATRICULA PROFESIONAL DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES Y LEIDA QUE FUE A EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, EN ALTA Y CLARA VOZ, ESTE SE RATIFICA EN CADA UNA DE LAS CLAUSULAS, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMA EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.-



**DIEGO VIRGILIO RIBADENEIRA VASQUEZ**

C.I. 170487744-6

C.V.

EL NOTARIO  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRACION  
CENTRALIZACION ECUATORIANA

CITADANIA No. 170487744-6

RIBADENEIRA VASQUEZ DIEGO VIRGILIO  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

19 MAYO 1937

0000 04215 M

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ




ECUATORIANA\*\*\*\*\* V333814242

CASADO MONICA E LATORRE RIBADENEIRA

SUPERIOR ABOGADO

VIRGILIO RIBADENEIRA  
STELLA VASQUEZ

QUITO 03/06/2005

03/08/2017

REN Pch

1738268

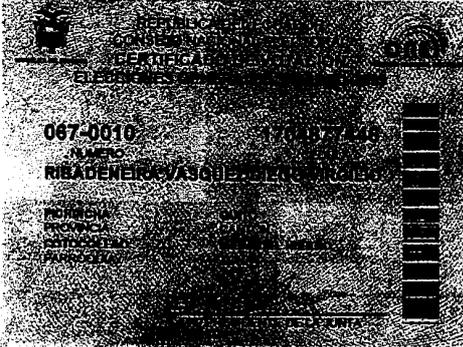


REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRACION  
CENTRALIZACION ECUATORIANA

067-0010

RIBADENEIRA VASQUEZ DIEGO VIRGILIO

PROVINCIA PICHINCHA  
CANTON QUITO



EL INTERESADO QUIEN ME LO PRESENTA ES BIEN IDENTIFICADO POR EL INTERESADO EN  
EL MOMENTO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
FOJA(S) UTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY

04 de Enero del 2010

EL NOTARIO

*Roberto Duenas Mera*

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Duenas Mera  
Quito - Ecuador



REPUBLICA DE PANAMA  
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 206175



PAG. 1  
// GLJOPA20 //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 09 - 124300

QUE LA SOCIEDAD :

INVERSIONES MITAD DEL MUNDO, S.A.  
SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FECHA 407654 DOC. 283015 DESDE EL  
VEINTITRES DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO ,  
QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:  
1 ) DIEGO RIBADENEIRA  
2 ) MARIELA I. HERRERA G.  
3 ) ITZAMARA MADRID

QUE SUS DIGNATARIOS SON:  
PRESIDENTE : DIEGO RIBADENEIRA  
TESORERO : ITZAMARA MADRID  
SECRETARIO : MARIELA I. HERRERA G.

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:  
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EL PRESIDENTE, Y EN SU  
DEFECTO, LA JUNTA PODRA DESIGNAR A CUALQUIER OTRA PERSONA, CUANDO SEA  
NECESARIO.

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN

QUE SU CAPITAL ES DE \*\*\*\*\*10,000.00 DOLARES AMERICANOS.  
QUE SU DURACION ES PERPETUA  
QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL SIETE DE DICIEMBRE  
DEL DOS MIL NUEVE A LAS 02:17:41.P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS  
POR UN VALOR DE H/. 30.00  
COMPROBANTE NO. 09 - 124300  
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 130255  
FECHA: Lunes 07. Diciembre DE 2009  
// GLJOPA20 //

*Edoardo Quijada*  
JOHEL ANTONIO GARCIA  
CERTIFICADOR



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

- 1 Pais PANAMA
- 2 ha sido firmado por *Edoardo Quijada*
- 3 quien actua en calidad *Notario*
- 4 y esta revestido del sello y nombre de *20*

CERTIFICADO

- 5 EN Panamá 6 el día 11 DIC 2009
- 7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número *102497*
- 9 Sello y nombre 10 Firma *Edoardo Quijada*

Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento.

EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
FOJA(S) (DIT) (ES), MANTENIDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A 04 DE Enero DEL 2010

EL NOTARIO

*Polito Quijada*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

**ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD INVERSIONES  
MITAD DEL MUNDO S.A. CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009**



En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 15 días del mes de Diciembre del 2009, a las 9 horas, en el inmueble ubicado en la calle El Vengador N37-33 y El Comercio, se reúne la Junta Directiva de la Compañía INVERSIONES MITAD DEL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA con la presencia de los señores Diego Ribadeneira Vásquez, Mariela I. Herrera debidamente representada por la señorita Beatriz Cueva Illescas; e, Itzamara Madrid debidamente representada por la señorita Beatriz Cueva Illescas, conforme consta de las cartas poder que ha sido presentadas quienes conforman la totalidad de los directores en ejercicio.

De conformidad con el numeral ocho del Pacto Social de la Compañía INVERSIONES MITAD DEL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA, la misma que faculta a la Junta Directiva y a sus Directores de la Sociedad, reunirse en cualquier otro país distinto del de su domicilio principal y al encontrarse presentes la totalidad de los directores en ejercicio en la forma indicada, deciden instalarse en reunión de Junta Directiva.

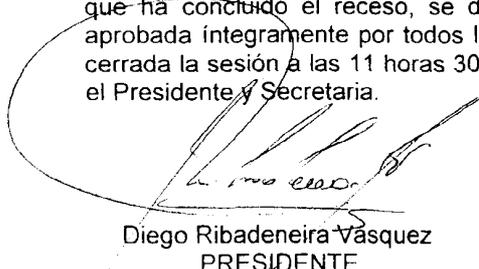
Preside la reunión el señor Diego Ribadeneira Vásquez en su calidad de Director Presidente y actúa como Secretaria ad-hoc la señorita Beatriz Cueva Illescas, por ser titulares de dichos cargos.

La Secretaria informa al Presidente que se ha confirmado el quórum y que la convocatoria efectuada a la reunión no era necesaria, por haber renunciado todos los presentes al derecho de ser citados previamente.

El Presidente declara abierta la reunión y manifiesta que el objeto de la misma es el que la Junta Directiva otorgue un poder especial a favor del señor Leopoldo Octavio García Izurieta a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en las reformas a Ley de Compañías del Ecuador, la cual se encuentra publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de Mayo del 2009.

Sometida a consideración de los presentes la proposición efectuada y luego de algunas deliberaciones, la Junta Directiva de manera unánime la aprueba por unanimidad, y facultando al Director Presidente de INVERSIONES MITAD DEL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA para que otorgue la correspondiente escritura pública de poder especial a favor del señor Leopoldo Octavio García Izurieta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta Directiva. Una vez que ha concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los directores presentes, declarando por lo mismo cerrada la sesión a las 11 horas 30 minutos del mismo días, firmando para constancia el Presidente y Secretaria.

  
Diego Ribadeneira Vásquez  
PRESIDENTE

  
Beatriz Cueva Illescas  
SECRETARIA - AD-HOC

5601

TORGO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE  
**SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE  
PODER ESPECIAL OTORGADO POR INVERSIONES MITAD DEL  
MUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA A FAVOR DEL SEÑOR LEOPOLDO  
OCTAVIO GARCIA IZURIETA.- DEBIDAMENTE SELLADA Y  
FIRMADA EN QUITO, A CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS  
MIL DIEZ



EL NOTARIO  
*Rubén D. Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA  
Dr. Rubén D. Mera  
Quito - Ecuador

